

唐山冀东水泥股份有限公司

非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、发行数量及价格

发行数量：25,000万股

发行价格：11.83元/股

募集资金总额：人民币295,750万元

募集资金净额：人民币293,288万元

2、各发行对象认购的股票数量及限售期

序号	公司名称	认购价格 (元/股)	获配股数 (万股)	限售期 (月)
1	南方基金管理有限公司	11.83	2,000	12
2	海富通基金管理有限公司	11.83	3,000	12
3	嘉实基金管理有限公司	11.83	3,500	12
4	华夏基金管理有限公司	11.83	2,700	12
5	泰康资产管理有限责任公司	11.83	3,000	12
6	中国人寿资产管理有限公司	11.83	10,800	12
	合 计		25,000	

3、本次发行股票上市时间及解除限制时间

本次发行对象认购的股票上市时间为2008年7月1日，预计2009年7月1日解除限售。

4、资产过户情况

本次发行之股票全部为现金认购，不涉及资产过户情况。

5、本公司新增股份上市日为2008年7月1日，公司股票交易于2008年7月1日不设涨跌幅限制，2008年7月2日恢复涨跌幅限制。

重要声明：

本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（全文），该报告书刊载于深圳证券交易所网站<http://www.szse.cn> 上。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、2007年5月21日，本公司第五届董事会第十六次会议审议通过了非公开发行股票的议案。

2、2007年6月6日，本公司2007年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的议案。

3、2008年4月28日，本公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核有条件通过。

4、2008年5月27日，本公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]737号核准，核准本公司非公开发行新股不超过25,000万股。

（二）本次发行基本情况

1、发行股票的类型及面值

本次非公开发行股票的类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

2、发行数量

本次非公开发行数量为25,000万股。

3、发行价格

公司2007年第一次临时股东会批准的本次非公开发行股票的发行价格为不低于关于本次非公开发行股票的董事会决议公告前20个交易日公司股票均价（12.76元/股）的90%，即11.48元/股，且不低于发行前最近一期的每股净资产。本次非公开发行股票的发行价格最终确定为11.83元/股，相对于关于本次非公开发行股票的董事会决议公告前20个交易日公司股票均价12.76元/股有7.29%的折扣，相对于关于本次非公开发行股票的底价11.48元/股有3.05%的溢价，相对于本报告书公告日前20个交易日均价12.48元/股有5.21%的折扣，相对于本报告书公告日前1个交易日收盘价11.60元/股有1.98%的溢价。

4、募集资金

本次非公开发行股票募集资金总额为295,750万元，扣除发行费用（包括承销保荐咨询费用、中介费用、其他发行费用）2,462万元后，实际募集资金净额为293,288万元，已经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2007A3086验资报告验证。

（三）募集资金验资及股票登记情况

信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2007A3086验资报告验证：公司本次发行实际募集总额2,957,500,000元，扣除发行费用24,620,000元（包括承销保荐咨询费、中介费、相关发行费用）后，截至2008年6月12日止，已收到募集资金净额人民币2,932,880,000元。募集资金净额与新增注册资本250,000,000元的差异2,682,880,000元计入资本公积。

2008年6月25日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了关于本次非公开发行股票的证券变更登记证明。

（四）保荐人及公司律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见

保荐人国联证券股份有限公司认为：“唐山冀东水泥股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公开、公正的原则，所确定的发行对象符合唐山冀东水泥股份有限公司2007年第一次临时股东大会规定的条件和第五届董事会第十六次会议的决议结果，发行对象的选择符合上市公司及其全体股东的利益。本次非公开发行股票符合《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的要求。”

公司律师北京市大成律师事务所认为：“经本所律师见证发行全过程后认为，发行人本次发行的相关实施程序、本次发行涉及的认购对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、“证监许可[2008]737号文”及发行人股东大会决议等文件的规定，发行结果公平、公正。本次发行相关法律文件合法、有效。”

二、发行结果以及发行对象情况

（一）本次非公开发行股票发行结果

序号	公司名称	认购价格 (元/股)	获配股数 (万股)	限售期 (月)
1	南方基金管理有限公司	11.83	2,000	12
2	海富通基金管理有限公司	11.83	3,000	12
3	嘉实基金管理有限公司	11.83	3,500	12
4	华夏基金管理有限公司	11.83	2,700	12
5	泰康资产管理有限责任公司	11.83	3,000	12
6	中国人寿资产管理有限公司	11.83	10,800	12
	合计		25,000	

（二）发行对象情况

1、南方基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层

注册资本：15,000万元

法定代表人：吴万善

主要经营范围：从事证券投资基金管理业务；发起设立证券投资基金

认购数量：2,000万股

限售期：12个月

与公司的关联关系：无

最近一年与公司没有交易情况，未来也没有交易安排。

2、海富通基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3701、3702、3706、3707、3708、3710室

注册资本：15,000万元

法定代表人：邵国有

主要经营范围：基金管理业务；发起设立及销售基金；及中国证监会批准的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

认购数量：3,000万股

限售期：12个月

与公司的关联关系：无

最近一年与公司没有交易情况，未来也没有交易安排。

3、嘉实基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地址：上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室

注册资本：10,000万元

法定代表人：王忠民

主要经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

认购数量：3,500 万股

限售期：12个月

与公司的关联关系：无

最近一年与公司没有交易情况，未来也没有交易安排。

4、华夏基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区

注册资本：13,800万元

法定代表人：凌新源

主要经营范围：发起设立基金，基金管理；因特网信息服务业务。

认购数量：2,700 万股

限售期：12 个月

与公司的关联关系：无

最近一年与公司没有交易情况，未来也没有交易安排。

5、泰康资产管理有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦七层

注册资本：15,000 万元

法定代表人：陈东升

主要经营范围：管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；管理业务相关的咨询业务；国家法律规定允许的其他资产管理业务。

认购数量：3,000 万股

限售期：12 个月

与公司的关联关系：无

最近一年与公司没有交易情况，未来也没有交易安排。

6、中国人寿资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层

注册资本：100,000 万元

法定代表人：缪建民

主要经营范围：管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。

认购数量：10,800 万股

限售期：12 个月

与公司的关联关系：无

最近一年与公司没有交易情况，未来也没有交易安排。

上述股东均承诺遵守限售安排。

三、本次发行前后公司前十大股东情况

(一) 本次发行前公司前十大股东持股

截止 2008 年 5 月 27 日，公司前 10 名股东情况如下表：

股东名称	持股数量（股）	比例%	股份类别
河北省冀东水泥集团有限责任公司	446,410,745	46.37	限售（注）
	48,138,531	5	非限售
长城品牌优选股票型证券投资基金	20,634,034	2.14	非限售
嘉实主题精选混合型证券投资基金	17,341,857	1.80	非限售
景顺资产管理有限公司—景顺中国系列基金	10,733,866	1.11	非限售
嘉实稳健开放式证券投资基金	10,393,969	1.08	非限售
融通新蓝筹证券投资基金	10,154,822	1.05	非限售
嘉实服务增值行业证券投资基金	10,117,273	1.05	非限售
泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	9,705,562	1.01	非限售
长城安心回报混合型证券投资基金	9,364,666	0.97	非限售
海富通精选证券投资基金	9,331,718	0.97	非限售

注：根据公司《股权分置改革说明书》，河北省冀东水泥集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）承诺所持股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在此之后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。公司股权分置改革方案于 2006 年 5 月 24 日实施，2007 年 5 月 25 日起，集团公司所持本公司 5% 股权解除限售。

(二) 本次发行后公司前十大股东持股情况

本次发售完成后，公司前 10 名股东持股情况如下表：

股东名称	持股数量（股）	比例	股份类别
河北省冀东水泥集团有限责任公司	398,272,215	32.84%	限售（注）
	96,277,061	7.94%	非限售
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	40,000,000	3.30%	限售
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	21,200,000	1.75%	限售
	12,393,891	1.02%	非限售

中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	29,101,000	2.40%	限售
安徽海螺水泥股份有限公司	24,586,632	2.03%	非限售
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	15,000,000	1.24%	限售
	8,902,229	0.73%	非限售
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	20,634,034	1.70%	非限售
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	20,000,000	1.65%	限售
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	17,341,857	1.43%	非限售
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	12,000,000	0.99%	限售
	1,998,170	0.16%	非限售

注：2008年6月12日起，集团公司所持本公司5%股权解除限售

本次发行未导致公司控制权的变化。

四、本次发行对公司的影响

（一）对资产结构的影响

截至2007年12月31日，公司净资产总额为266,803.29万元，每股净资产为2.77元。本次发行后，在不考虑其他因素影响的情况下，公司净资产可增加到560,091.29万元，每股净资产达到4.62元，母公司资产负债率可由58.42%下降到37.75%，合并报表资产负债率可由67.10%下降到50.59%，提高了公司资产质量，改善了公司财务结构，提高了公司的偿债能力。

本次募集资金对公司资产负债结构的影响

项目	2007年12月31日		本次发行后	
	合并	母公司	合并	母公司
资产总计（万元）	898,813.40	535,596.30	1,192,101.40	828,884.30
负债合计（万元）	603,134.88	312,890.89	603,134.88	312,890.89
资产负债率（%）	67.10%	58.42%	50.59%	37.75%

（二）对业务结构的影响

本次非公开发行股票募集资金的投资项目遵循了突出主业的原则，项目建成投产后，将有效提升公司的整体盈利能力，保障公司持续、稳定、健康发展，从而为股东创造更大的价值。本次非公开发行股票后公司主营业务未发生变更。

本次募集资金到位后，公司净资产有较大幅度的增长，由于募集资金投资项目需要一定的建设及调试期，不能立即产生效益，若公司现有业务产生的效益不能相应大

幅增长，短期内公司每股收益和净资产收益率会有一定幅度的下降。但长期来看，待募集资金投资项目建成达产后，将对提高公司的收益作出贡献。

（三）对公司治理和高管人员的影响

本次非公开发行股票不会对公司治理产生不利影响，公司高管人员也不会因此发生变动。

（四）对股本结构的影响

项目	本次发行前		本次发行 (股)	本次发行后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	448,153,432	46.55	250,000,000	698,153,432	57.57%
1、国有法人持股	446,410,745	46.37	0	446,410,745	36.81%
2、其他内资持股	1,742,687	0.17	250,000,000	251,742,687	20.76%
其中：境内法人持股	1,611,029	0.167		1,611,029	0.13%
境内自然人持股	131,658	0.013		131,658	0.01%
二、无限售条件股份	514,617,182	53.451	0	514,617,182	42.43%
1、人民币普通股	514,617,182	53.451	0	514,617,182	42.43%
三、股份总数	962,770,614	100	250,000,000	1,212,770,614	100 %

（五）对控制权的影响

本次发行后不会导致公司控制权发生变化。

（六）董事、监事及高级管理人员持股变动情况

本次发行后董事、监事及高级管理人员的持股不会发生变化。

五、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）主要财务数据

2005 年度、2006 年度和 2007 年度，公司主要会计数据和财务指标如下（本节引用数据中，2007 年度数据已经审计，2006 年度及 2005 年度为执行新会计准则调整后数据）：

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
营业收入（万元）	386,041.42	291,184.26	245,062.21
净利润（万元）	42,088.46	22,732.20	13,983.53
归属于母公司的净利润	36,775.64	21,022.36	13,031.79
总资产（万元）	898,813.40	678,361.02	662,100.76
股东权益（万元）	295,678.52	260,568.95	241,454.19
归属于母公司的股东权益（万元）	266,803.29	239,676.48	218,848.52
每股净资产（元/股）	3.07	2.71	2.51
归属于母公司的每股净资产（元/股）	2.77	2.49	2.27
调整后每股净资产（元/股）	3	2.63	2.47

调整后归属于母公司的每股净资产（元/股）	2.7	2.42	2.24
----------------------	-----	------	------

（二）主要财务指标

财务指标		2007 年度	2006 年度	2005 年度
流动比率		0.71	0.68	0.6
速动比率		0.57	0.51	0.44
资产负债率（%）	母公司	58.42	47.54	48.91
	合并	67.1	61.59	63.53
应收账款周转率（次）		19.15	9.83	6.66
存货周转率（次）		5.73	5.12	4.44
每股经营活动现金流量（元/股）		0.63	0.88	0.53
每股净现金流量（元/股）		0.29	0.28	0.03
扣除非经常性损益前每股收益（元）	基本每股	0.382	0.218	0.135
	稀释每股	0.382	0.218	0.135
扣除非经常性损益前净资产收益率（%）	全面摊薄	13.78	8.77	5.95
	加权平均	14.61	9.16	6.12
扣除非经常性损益后每股收益（元）	基本每股	0.382	0.207	0.122
	稀释每股	0.380	0.207	0.122
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	全面摊薄	13.70	8.31	5.37
	加权平均	14.53	8.68	5.54

注：1、每股收益为归属于母公司股东的利润计算的每股收益；

2、净资产收益率为归属于母公司股东的利润计算的净资产收益率。

（三）非经常性损益明细表

单位：万元

非经常性损益项目	2007 年	2006 年	2005 年
非流动资产处置损益	-666.7	1,783.8	391.6
以前年度已经计提各项减值准备的转回			22.5
政府补贴	1,256.3	361.3	1,295.7
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-249.3	-195.4	21.5
债务重组损益			-67.8
所得税影响数	-160.1	-758.5	-388.4
合计	180.2	1,191.2	1,275.1
归属于母公司享有的部分	212.4	1,114.8	1,275.1

（四）发行完成后公司的每股收益及每股净资产

根据公司经审计的 2007 年年报数据，发行前后每股净资产和每股收益情况如下：

项目	2007 年度	预计发行后
每股净资产（元）	2.77	4.62
每股收益（元）	0.382	0.303

注：发行后每股净资产计算公式：分子为截至 2007 年 12 月 31 日经审计的公司归属于母公司所有者权益加本次发行募集资金净额即 293,288 万元，分母为截至 2007 年 12 月 31 日股本加本次发行增加的股份数即 25,000 万股。

发行后每股收益计算公式：分子为经审计的公司 2007 年度归属于母公司所有者的净利润，分母与每股净资产计算公式相同。

（五）财务状况分析

1、资产构成分析

最近三年，公司各类资产金额及占当期总资产的比例如下表：

单位：万元

资产类别	2007年12月31日		2006年12月31日		2005年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	279,591.37	31.11%	185,744.72	27.38%	160,264.93	24.21%
长期投资	11,520.36	1.28%	10,562.02	1.56%	9,294.27	1.40%
固定资产	569,483.65	63.36%	447,980.91	66.04%	471,036.29	71.14%
无形资产	34,855.05	3.88%	29,594.50	4.36%	17,311.94	2.61%
递延所得税资产	3,362.97	0.37%	4,478.87	0.66%	4,193.33	0.63%
资产总计	898,813.40	100.00%	678,361.02	100.00%	662,100.76	100.00%

注：长期投资科目为持有至到期投资与长期股权投资之和，固定资产为固定资产、在建工程、工程物资之和，无形资产为无形资产、商誉与长期待摊费用之和。

最近三年，公司资产结构基本保持稳定，具体体现在以下方面：

从资产总额看，流动资产、固定资产、无形资产随着公司生产经营规模的扩大持续增加，长期投资略有增长，从而最终使资产总额呈现平稳增长态势。

从资产构成看，首先，公司主要从事水泥、水泥熟料的生产和销售，主要产品为水泥和水泥熟料，水泥行业属于资金和技术密集型行业，因此公司的资产构成主要是较高比例的固定资产和流动资产，两者合计在公司总资产中的占比最近三年均在94%以上。其次，最近三年公司各类资产在总资产中的比例基本保持稳定，具体情况为：流动资产占比基本保持在24.21%至31.11%的范围内，长期投资占比保持在1.28%至1.56%的范围内，固定资产占比保持在63.36%至71.14%的范围内，无形资产及其他资产占比保持在2.61%至4.36%的范围内。

2、公司负债构成情况分析

报告期内，公司各类负债金额及占当期总负债的比例如下表：

单位：万元

负债类别	2007年12月31日		2006年12月31日		2005年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债：	395,151.88	65.52%	273,857.40	65.55%	268,072.88	63.73%
短期借款	212,179.61	35.18%	116,556.80	27.90%	73,400.00	17.45%
应付票据	8,459.23	1.40%	18,776.15	4.49%	18,615.18	4.43%
应付账款	50,679.83	8.40%	39,808.52	9.53%	53,175.25	12.64%
预收账款	27,372.04	4.54%	17,358.32	4.15%	8,832.07	2.10%
应付职工薪酬	864.34	0.14%	1,611.40	0.39%	720.79	0.17%
应付股利	284.96	0.05%	283.11	0.07%	284.06	0.07%
应交税费	5,473.08	0.91%	3,290.50	0.79%	3,000.50	0.71%
应付利息	1,438.94	0.24%	-	-	-	-
其他应付款	21,410.55	3.55%	13,312.60	3.19%	11,465.03	2.73%

一年内到期的非流动负债	66,989.30	11.11%	62,860.00	15.05%	98,580.00	23.44%
非流动负债：	207,983.00	34.48%	143,934.66	34.45%	152,573.69	36.27%
长期借款	147,479.99	24.45%	141,859.83	33.95%	149,650.00	35.58%
应付债券	57,540.27	9.54%	-	-	-	-
预计负债	1,481.75	0.25%	1,824.84	0.44%	2,157.59	0.51%
其他非流动负债	1,481.00	0.25%	250	0.06%	766.10	0.18%
负债合计	603,134.88	100.00%	417,792.06	100.00%	420,646.57	100.00%

近三年，公司长期负债及流动负债占负债的比例基本持平，公司的负债结构比较稳健。2007年负债金额与2006年及2005年有较大幅度的增加，主要原因是公司长短期借款、应付债券、应付账款和预收账款有所增加。长短期借款增加原因是公司新建生产线开始正式生产，根据需要增加外部融资以及合并范围的增加所致；应付债券的增加是公司为了刺山、马碛山、马头山、巍山四个日产4000吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目所募集的十年期、年利率为5.49%、面值6亿元债券资金；应付账款的增加主要是公司采购规模的扩大及煤等大宗原材料价格上涨所引起的赊购金额的增加；预收账款的增加为水泥市场需求量增加，客户期末预交货款增多所致。

3、盈利能力分析

单位：万元

项目	2007年	2006年	2005年
营业收入	386,041.42	291,184.26	245,062.21
增加额	94,857.16	46,122.05	47,509.66
同比增长	32.58%	18.82%	25.91%

公司的主营业务为水泥和水泥熟料的生产与销售。最近三年，公司营业收入呈现逐年大幅度增加的态势。2007年同比增长32.58%，主要原因是控股子公司内蒙古冀东水泥有限责任公司正式投产，公司产量扩大，水泥销售数量同比增长30.05%以及销售价格上涨所致。2006年比2005年增长18.82%，主要原因是公司的主要区域市场出现了阶段性供不应求的局面，水泥价格稳中有升，公司紧紧抓住行业发展的有利机遇，充分发挥产能优势，优化营销管理，在产、供、销系统深入挖潜，实现了生产规模和经济效益同步提升，水泥及熟料销量同比增长24.27%所致。

4、毛利率分析

项目	2007年	2006年	2005年
水泥	27.39%	23.03%	23.82%
熟料	20.16%	23.37%	23.36%
综合毛利率	26.77%	23.25%	23.93%

2007年水泥毛利率较2006年有所增长的主要原因：一是2007年水泥价格较2006年上涨3.5%；二是公司2007年产量上升导致水泥单位成本较2006年下降2.3%所致。

2006年与2005年公司毛利率水平较为稳定。

七、本次募集资金使用

(一) 本次募集资金运用概况

公司本次非公开发行股票募集的资金将全部用于公司主营业务的发展，募集资金不足部分由公司自筹解决。具体投资以下项目：

	项目名称	核准证号	建设地点	投资总额 (万元)	募集资金投入 (万元)
1	日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目	冀发改工冶核字[2006] 73号	唐山市丰润区刺山矿区	50,032.31	35,032.31
2	日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目	冀发改工冶核字[2006] 74号	唐山市丰润区马蹄山矿区	52,452.43	37,452.43
3	日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目	冀发改工冶核字[2006] 75号	唐山市丰润区马头山矿区	52,069.85	37,069.85
4	三友公司日产4000吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目	冀发改工冶核字[2006] 76号	唐山市古冶区巍山石矿	48,257.26	33,257.26
5	磐石公司工业固废综合利用日产4000吨熟料水泥生产线扩建工程	吉发改工业字函[2004]94号	吉林省磐石市牛心镇磐石公司厂区	36,542.25	36,542.25
6	扶风公司日产4500吨新型干法熟料水泥生产线及纯低温余热发电技改项目	陕发改工业[2007]453号	冀东海德堡(扶风)水泥有限公司原厂址内	56,796.00	26,688.44
7	涇阳公司日产4500吨新型干法熟料水泥生产线及纯低温余热发电技改项目	陕发改工业[2007]454号	冀东海德堡(涇阳)水泥有限公司原厂址内	54,740.00	27,370.00
8	涇阳公司日产5000吨熟料新型干法熟料水泥生产线	陕计工经[2004]113号	陕西省涇阳县	45,176.00	12,000.00
9	亿利公司综合利用工业废渣日产2500吨熟料新型干法水泥项目	内发改工字[2006]1005号	鄂尔多斯达拉特旗	30,654.00	14,670.00
10	年产200万吨水泥粉磨站与300万吨矿渣微粉粉磨生产线、100万立方米商品混凝土搅拌站	冀发改工冶核字[2006] 68号	唐山市曹妃甸开发区	83,219.13	42,441.76
	合计			509,939.23	302,524.30

以上项目已按重轻急缓排序，资金需求总额为509,939.23万元，拟以本次募集资金投入302,524.30万元，不足部分由公司自筹解决。为抓住市场机会，加快项目建设，

以上 1—9 项目公司或公司控股子公司及合营公司已经先以自筹方式投入建设资金开工建设，本次非公开发行资金到位后，置换该部分款项。

以上十个项目的投资主体情况见下表：

投资项目	项目投资主体名称	投资主体是否已经成立	投资主体注册资本(亿元)	公司在投资主体中持股比例	投资主体少数股东名称	少数股东在投资主体中持股比例
日产 4500 吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目	冀东水泥	—	—	—	—	—
日产 4500 吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目	冀东水泥	—	—	—	—	—
日产 4500 吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目	冀东水泥	-	-	—	—	—
三友公司日产 4000 吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目	三友公司	是	1	75%	唐山三友碱业(集团)有限公司	25%
磐石公司工业固废综合利用日产 4000 吨熟料水泥生产线扩建工程	磐石公司	是	2.79	100%	注 1	注 1
扶风公司日产 4500 吨新型干法熟料水泥生产线及纯低温余热发电技改项目	扶风公司	是	4.90	46.99%	注 2	注 2
泾阳公司日产 4500 吨新型干法熟料水泥生产线及纯低温余热发电技改项目	泾阳公司	是	4.59	50%	海德堡水泥控股香港有限公司	50%
泾阳公司日产 5000 吨熟料新型干法熟料水泥生产线	泾阳公司	是	4.59	50%	海德堡水泥控股香港有限公司	50%
亿利公司综合利用工业废渣日产 2500 吨熟料新型干法水泥项目	亿利公司	是	1.3	59%	鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司	41%
年产 200 万吨水泥粉磨站与 300 万吨矿渣微粉粉磨生产线、100 万立方米商品混凝土搅拌站	冀东水泥	—	—	—	—	—

注 1：磐石公司为公司与公司全资子公司吉林公司共同出资设立。磐石公司注册资本 2.79 亿元，其中公司出资 27,300 万元，占注册资本的 97.85%；吉林公司出资 600 万元，占注册资本的 2.15%。

注 2：扶风公司为公司与海德堡水泥控股香港有限公司和扶风法门寺水泥有限责任公司的合营企业。公司注册资本 48,987.52 万元，其中公司占注册资本的 46.99%；海德堡水泥控股香港有限公司占注册资本的 46.99%；扶风法门寺水泥有限责任公司占注册资本的 6.02%。

（二）募集资金投资项目具体情况

1、在唐山地区建设四条水泥生产线

本次募集资金拟在唐山市建设四条水泥生产线，其中三条由本公司直接投资建设，分别是：唐山市丰润区刺山矿区日产 4,500 吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目、唐山市丰润区马蹄山矿区日产 4,500 吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目和唐山市丰润区马头山矿区日产 4,500 吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目。

由本公司控股子公司唐山冀东水泥三友有限公司建设唐山市古冶区巍山石矿日产 4,000 吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目。

上述四个项目位于“大北京”经济圈中，不仅能够满足本地及周边市场对优质回转窑水泥的需求，而且依靠便捷的交通优势，可将产品运往京、津地区。根据唐山市 2005 年的统计，唐山市的水泥年产量约为 3000 万吨，而新型干法水泥不到 1000 万吨，新型干法水泥占的比例不到 30%。随着国家“十一五”规划的出台，将天津滨海新区纳入国家重点开发经济区，京津冀区域的经济联系更为紧密，本区域的经济将会得到更快的发展，对作为基础建设的基本原材料水泥的需求量将更大。同时，曹妃甸循环经济示范区开发建设及未来的南堡大油田开发建设为唐山周边地区水泥市场带来了巨大的新增需求。因此，上述项目市场前景良好。

2、冀东水泥磐石有限责任公司工业固废综合利用日产 4000 吨熟料水泥生产线扩建工程项目

本项目拟在本公司子公司冀东水泥磐石有限责任公司现有厂址范围内建设一条 4000 吨/天新型干法熟料水泥生产线，年产商品熟料 75.64 万吨，P.S32.5 矿渣硅酸盐水泥 60 万吨，P.O42.5 普通硅酸盐水泥 20 万吨。建设一套年产 80 万吨的水泥粉磨系统，建设一座 5MW 的余热电站。

在国家实施加快振兴东北老工业基地的大背景下，吉林省“十一五”计划提出，在“十一五”时期固定资产投资总规模要达到 1.55 万亿元，比“十五”增加 1 万亿元。重点加大工业项目、技术改造、高新技术和基础产业、基础设施投资。加快实施一汽“五大”工程、吉化百万吨乙烯扩建、吉林油田油气勘探开发、通钢 1000 万吨钢、长春大成 300 万吨化工醇等一批关系全局的重大项目建设。加快城乡电网建设改造，加强大中型煤矿开发建设。全省新增发电装机达到 700 万千瓦，基本形成省内 500 千伏电网骨架。实施铁路网建设改造计划，新建改建铁路 1300 公里。完善“五纵五横”公路网，高速公路通车里程争取达到 2000 公里，基本实现省会长春与各市州所在地、出海入关通道和重点开发区域的高速公路联结。优化民航机场布局，构建“一主四辅”的机场格局。同时，吉林省开始实施禁止立窑水泥进入高速公路、机场、港口、桥梁、涵洞

等重点建设工程和建筑物结构工程，禁止商品混凝土搅拌站使用立窑水泥的行业政策。这为新型干法水泥生产线带来了很大的发展机遇。本项目所在地交通便利，有铁路专用线与沈吉线在石家站接轨，紧靠国道 202 线，距长春、哈尔滨等城市的铁路运输距离均在 100-250 公里之间，具有很好的市场发展前景。

3、在陕西省建设三条水泥生产线

本次募集资金拟在陕西省扶风县和泾阳县建设三条水泥生产线，分别是：

冀东海德堡（扶风）水泥有限公司日产 4500 吨新型干法熟料水泥生产线及纯低温余热发电技改项目、冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司日产 4500 吨新型干法熟料水泥生产线及纯低温余热发电技改项目和冀东水泥泾阳有限责任公司日产 5000 吨熟料新型干法水泥生产线项目。

根据陕西省水泥市场的产需现状及发展趋势，结合水泥市场的未来供需变化以及陕西省经济发展规划，预计 2008 年全省水泥的消费总量约 2800 万吨 左右；2010 年消费总量约 3000 万吨左右，其中：西安市的水泥市场容量在 950 万吨左右，2010 年西安市水泥需求量超过 1300 万吨；宝鸡市的水泥市场容量在 220 万吨左右，到 2010 年宝鸡市的水泥市场容量大概达 320 万吨。本项目可以依靠便利的交通进入西安和宝鸡市场。

4、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司综合利用废渣日产 2500 吨新型干法熟料水泥生产线项目

本公司控股子公司内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司拟建综合利用废渣日产 2500 吨新型干法熟料水泥生产线项目，年产水泥熟料 75 万吨，年产水泥 110 万吨。利用内蒙古亿利资源集团公司子公司内蒙古亿利化学工业有限公司年产 40 万吨 PVC 项目电石渣作为水泥原料。

内蒙古水泥主要消费地呼和浩特、包头、鄂尔多斯、集宁、通辽等经济发达地区因缺少石灰石资源，水泥厂较少，水泥产量远远不能满足本地区的需求。本项目厂址位于达旗树林召镇，东靠 210 国道，紧临包神铁路，北距包头仅 35 公里，南距鄂尔多斯 80 公里，东距呼和浩特 200 公里，可以很好地弥补当地水泥市场的需求缺口。

5、唐山市曹妃甸开发区年产 200 万吨水泥粉磨站与 300 万吨矿渣微粉粉磨生产线、100 万立方米商品混凝土搅拌站项目

本项目拟在曹妃甸开发区建成年产 200 万吨水泥粉磨站与 300 万吨矿渣微粉粉磨生产线、100 万立方米商品混凝土搅拌站，该项目年产 P.S32.5 级矿渣硅酸盐水泥 250 万吨，年产 P.O42.5 级普通硅酸盐水泥 50 万吨，年产 S95 矿渣微粉 200 万吨，年产商品混凝土 100 万立方米。曹妃甸地处唐山的渤海湾西岸，位于天津港和京唐港之间，

毗邻京津冀城市群，产业布局集中，经济腹地广阔，陆域交通网络发达。按曹妃甸工业区规划设想，主要以大码头、大钢铁、大化工、大电能“四大”主导产业为核心，将给华北地区建材行业带来巨大的发展机遇。

按照曹妃甸近期规划，到 2010 年，曹妃甸工程建设投资合计 992 亿元，按工程建设中水泥投资占 5% 计算，约有 50 亿元的水泥投资，2005~2010 年六年约有 2000 万吨水泥需求量，即平均每年有 300 多万吨的水泥需求，年均商品混凝土需求约 600 万立方米，年均水泥制品需求 200 万立方米。

（三）募集资金专户存储情况

公司募集资金专户情况如下：

开户行	账号
中国建设银行股份有限公司唐山丰润支行	13001625508050502257
中国银行股份有限公司唐山市新城道支行	02918408096001
中国工商银行股份有限公司唐山丰润支行	0403010529221021528
交通银行股份有限公司	132061100018150091415
中国农业银行唐山市新城支行	50-738001040011402

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市证券发行管理办法》和《募集资金管理办法》的规定，在本次发行后尽快签订三方监管协议，规范公司募集资金的使用和管理，切实保护全体股东的合法权益。

八、本次发行过程涉及的中介机构情况

（一）保荐人（主承销商）：国联证券股份有限公司

法定代表人：范炎

保荐代表人：王燚 张川

项目主办人：葛娟娟

办公地址：北京市西城区阜成门外大街 8 号国润大厦 17 层

联系电话：010—68069166

联系传真：010—68065366

联系人：孙林 瞿孝龙 吴春玲 刘继武 陆未新 金笑

（二）发行人律师：北京市大成律师事务所

负责人：彭雪峰

经办律师：丘远良、许惠劼

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层

联系电话：010-58137799

联系传真：010-58137788

（三）审计机构：信永中和会计师事务所有限责任公司

法定代表人：张克

经办会计师：罗玉成 李素平

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

联系电话：010-65542288

联系传真：010-65547190

九、备查文件及备查地点

（一）备查文件

- 1、中国证监会的核准文件；
- 2、国联证券股份有限公司出具的非公开发行股票上市保荐书；
- 3、北京大成律师事务所出具的法律意见书；
- 4、信永中和会计师事务所有限责任公司出具的验资报告；
- 5、其他与本次发行有关的重要文件。

（二）查阅地点

公司联系地址：河北省唐山市丰润区林荫路

电话：（0315）3244005

传真：（0315）3244005

联系人：张士江

特此公告。

（此页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》签署页）

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2008年6月30日